



RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST NAZAIRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00437

Numéro SIREN : 450 194 444

Nom ou dénomination : TRANSPORTS VAM

Ce dépôt a été enregistré le 17/05/2017 sous le numéro de dépôt 2678

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE
ET RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE
(Exercice clos le 30 septembre 2014)

L'assemblée générale, sur proposition de la gérance, constate que le résultat affectable de l'exercice clos le 30 septembre 2014 s'élève à :

- Report à nouveau	122.651,53
- Résultat de l'exercice	47.729.86
<u>TOTAL AFFECTABLE</u>	<u>170.381,39</u>

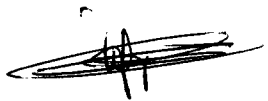
Elle décide de l'affecter comme suit :

- Report à nouveau	170.381,39
<u>TOTAL AFFECTE</u>	<u>170.381,39</u>

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions de dividendes effectuées au titre des exercices précédentes, sont les suivants :

<u>Exercice</u>	<u>Montant</u>	<u>Dividendes éligibles</u> <u>à l'abattement de 40 %</u>
2010/2011	11.560	11.560
2011/2012	Néant	Néant
2012/2013	Néant	Néant

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



BILAN

COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the 'COPIE CERTIFIÉE CONFORME' stamp.

Bilan Actif

RUBRIQUES	Montant brut	Dépréciation	Montant net	Exercice précédent
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et dts similaires				
Fonds commercial	29 000,00		29 000,00	29 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorp.				
Terrains				
Constructions	78 731,65	33 699,82	45 031,83	53 282,04
Installations tech., mat. et outillage indus.	15 021,56	12 739,28	2 282,28	3 204,54
Autres immobilisations incorporelles	72 496,10	47 876,28	24 619,82	32 506,11
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participation par M.E.				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	100,00		100,00	100,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 500,00		3 500,00	
ACTIF IMMOBILISE	198 849,31	94 315,38	104 533,93	118 092,69
Stocks de matières premières				
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stock de marchandises				
Avances, acomptes versés sur comm.				
Créances clients et comptes rattachés	162 001,33		162 001,33	157 428,63
Autres créances	37 983,29		37 983,29	22 427,25
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87 216,99		87 216,99	37 563,47
Charges constatées d'avance	6 196,00		6 196,00	5 015,00
ACTIF CIRCULANT	293 397,61		293 397,61	222 434,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	492 246,92	94 315,38	397 931,54	340 527,04

Bilan Passif

RUBRIQUES	Montant net	Exercice précédent
Capital social ou individuel dont versé 10 000,00	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires et contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	122 651,53	98 526,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	47 729,86	24 124,56
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	181 381,39	133 651,53

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 353,95	47 668,25
Emprunts et dettes financières divers	6 634,00	634,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 282,84	28 010,09
Dettes fiscales et sociales	130 448,08	130 563,17
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 831,28	
Produits constatés d'avance		
DETTES	216 550,15	206 875,51

Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	397 931,54	340 527,04

COMPTE DE RESULTAT

Compte de Résultat (Première Partie)

RUBRIQUES	France	Export	Montants	Exercice précédent
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 555 866,64	70 695,31	1 626 561,95	1 384 247,80
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 555 866,64	70 695,31	1 626 561,95	1 384 247,80
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 360,81	7 201,74
Autres produits			1 492,40	584,69
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 644 415,16	1 392 034,23
Achats de marchandises (et droits de douanes)				
Variations de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			498 767,53	478 339,12
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
Autres achats et charges externes			484 990,57	413 639,34
Impôts, taxes et versements assimilés			23 392,71	27 044,57
Salaires et traitements			399 744,53	316 286,24
Charges sociales			126 941,87	120 036,77
Dotations aux amortissements sur immobilisations			23 851,76	18 301,34
Dotations aux provisions immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4,00	4,69
CHARGES D'EXPLOITATION			1 557 692,97	1 373 652,07
RESULTAT D'EXPLOITATION			86 722,19	18 382,16
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE				
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transfert de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 439,27	4 609,05
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			1 439,27	4 609,05
RESULTAT FINANCIER			(1 439,27)	(4 609,05)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			85 282,92	13 773,11

Compte de Résultat (Deuxième Partie)

RUBRIQUES	Montants	Exercice précédent
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		23 500,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		23 500,00

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	37 883,06	11 226,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 883,06	11 226,55

RESULTAT EXCEPTIONNEL	(37 883,06)	12 273,45
------------------------------	-------------	-----------

Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	(330,00)	1 922,00
TOTAL DES PRODUITS	1 644 415,16	1 415 534,23

TOTAL DES CHARGES	1 596 685,30	1 391 409,67
--------------------------	--------------	--------------

BENEFICE OU PERTE	47 729,86	24 124,56
--------------------------	-----------	-----------

ANNEXETotal du bilan avant répartition : **397 931,54 €**Résultat Bénéfice : **47 729,86 €**

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise le 09/11/2014.

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

La société applique les dispositions des règlements CRC n° 2002-10 et 2006-06 relatifs à la définition, la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des actifs.

S'agissant des biens non décomposables, elle a opté pour la méthode simplifiée concernant les PME et continue, par conséquent, à amortir les immobilisations en fonction des durées d'usage.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

* Amortissements : Ils sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

+ Agencements sur sol d'autrui	L 4 ans
+ Aménagements de Terrains sur sol d'autrui	L 12 ans
+ Matériels et outillage	L 4 à 8 ans
+ Matériels de bureau et informatique	L 4 ans
+ Mobilier	L 10 ans
+ Matériel de transport	L 2 à 3 ans (occasion)

* Stocks : Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

II - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Frais d'établissement : Non applicable

Fonds commercial : 29 000

Eléments achetés : 29 000

Eléments évalués :

Eléments reçus en apport :

Actif immobilisé :

Il comprend :

Valeurs brutes
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
29 000			29 000
159 456	6 793		166 249
100	3 500		3 600
188 556	10 293		198 849

Amortissements & Provisions
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Titres équivalence
Autres immobil. financières
TOTAL

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
70 463	23 852		94 315
70 463	23 852		94 315

Créances représentées par des effets de commerce :

NEANT

**COPIE
CERTIFIÉE
CONFORME**

Etat des créances
Actif immobilisé
Actif circulant & charges d'avance
TOTAL

Mont. Brut	à 1 an au +	à + 1 an
206 181	206 181	
206 181	206 181	

Charges constatées d'avance : **6 196**

Produits à recevoir : **13 963**

Etat - Impôts et taxes (TIPP) :

Crédit d'impôt CICE **13 963**

Clients - Factures à établir : **NEANT**

III - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : Actions ou parts sociales

Titres début d'exercice :

Titres émis :

Titres remboursés ou annulés :

Titres fin d'exercice :

Nombre	Val. Nominale
1 000	10,00
1 000	10,00

Provisions :

Prov. réglementées

Prov. / risques & charges

Prov. / dépréciation

TOTAL

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
	NEANT		

Etat des dettes :

Etablissements de crédit :

Dettes financières diverses :

Fournisseurs :

Dettes fiscales & sociales :

Dettes sur immobilisations :

Autres dettes :

Produits constatés d'avance :

TOTAL

Mont. Brut	A 1 an au +	+ 1 an - 5 ans	A + 5 ans
22 354	12 388	9 966	
4 831	4 831		
52 283	52 283		
130 448	130 448		
209 916	199 950	9 966	

Dettes représentées par des effets de commerce :

NEANT

Charges à payer incluses dans les poste du bilan :

84 652

Emprunts & dettes établis. de crédit :

869

Emprunts & dettes financières diverses :

Fournisseurs :

16 920

Dettes fiscales & sociales :

66 863

Autres dettes :

Produits constatés d'avance :

NEANT

IV - ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL MOBILIER

NATURE DES BIENS	ANNEE Début	DUREE Mois	VALEUR d'origine	REDEVANCES		REDEVANCES RESTANT A PAYER			
				Exercice	Cumulées	- 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	TOTAL
Véhicule AP 815 YZ	2010	48	73 300	8 946	77 713				-
Véhicule BP 590 WV	2011	48	74 000	19 872	67 510	11 592			11 592
Véhicule CITROEN	2012	36	22 977	6 540	16 235	3 262			3 262
Véhicule CE 779 AK	2012	24	42 000	21 240	47 082	15 930			15 930
Véhicule CR 282 SK	2013	48	75 000	19 579	29 749	19 579	8 159		27 738
Véhicule CR 458 SM	2013	60	105 000	22 394	34 527	22 394	31 725		54 119
Véhicule CP 525 DS	2012	24	42 000	19 945	38 850	3 324			3 324
Véhicule DA 221 RH	2013	48	90 000	20 889	20 889	23 500	48 959		72 459
Véhicule DC 932 LH	2014	48	83 000	14 898	14 898	21 627	48 661		70 288
Véhicule									
Véhicule									
TOTAL			607 277	154 303	347 453	121 208	137 504	-	258 712